

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:16

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 até 30/04/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	202.661,05	86.739,06	90.777,61	(4.038,55)	198.622,50	D
00002-5 CIRCULANTE	2	152.692,59	82.904,04	89.527,57	(6.623,53)	146.069,06	D
00003-2 DISPONIVEL	3	141.687,87	75.223,00	87.358,53	(12.135,53)	129.552,34	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	884,55	3.650,00	4.311,93	(661,93)	222,62	D
00740-4 CAIXA- UCAS	5	310,43	700,00	981,37	(281,37)	29,06	D
00425-1 CAIXA-FEIRA DE SANTANA	5	109,22	950,00	984,72	(34,72)	74,50	D
00007-1 CAIXA-SALVADOR	5	464,90	2.000,00	2.345,84	(345,84)	119,06	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	98.784,67	71.385,92	83.046,60	(11.660,68)	87.123,99	D
00613-1 BANCO BRADESCO C/P 9878-7	5	2.934,30	163,39	0,00	163,39	3.097,69	D
00426-9 BANCO BRADESCO S/A-CTA 40.739-9	5	51.978,12	51.419,73	49.002,46	2.417,27	54.395,39	D
00005-7 BANCO BRADESCO S/A-CTA 9878-7	5	22.478,89	7.075,00	10.390,80	(3.315,80)	19.163,09	D
00379-7 BANCO BRASIL S/A-CTA 157116-8	5	6.817,77	2.301,08	3.611,70	(1.310,62)	5.507,15	D
00428-3 BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA	5	14.512,09	10.176,40	19.998,90	(9.822,50)	4.689,59	D
00811-8 BANCO NORDESTE S/A	5	63,50	0,32	24,00	(23,68)	39,82	D
00430-1 CREDMED-CTA 15899-1	5	0,00	250,00	18,74	231,26	231,26	D
00380-8 APLIC. FINANCEIRA-LIQ. IMEDIATA	4	42.018,65	187,08	0,00	187,08	42.205,73	D
00650-5 BANCO BRADESCO S/A-C.P 40.739-9	5	42.018,65	187,08	0,00	187,08	42.205,73	D
00008-9 REALIZAVEIS	3	11.004,72	7.681,04	2.169,04	5.512,00	16.516,72	D
00032-4 ASSOCIADOS	4	0,00	260,24	170,24	90,00	90,00	D
00752-5 CHEQUES DEVOLVIDOS-FSA	5	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	D
00753-2 CHEQUES DEVOLVIDOS-SSA	5	0,00	170,24	170,24	0,00	0,00	D
00009-6 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	6.637,00	6.820,80	982,80	5.838,00	12.475,00	D
00731-5 BAHIA SOFT INFORMATICA LTDA-ME	5	5.400,00	300,00	0,00	300,00	5.700,00	D
00837-4 GAVEA DESING PROMOCIONAL LTDA.	5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	D
00835-0 MOREIRA IND. E COMERCIO DE	5	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	D
00799-1 PAULO GALO TOSCANO	5	462,00	520,80	982,80	(462,00)	0,00	D
00871-6 TORQUESA CONSTRUTORA LTDA.	5	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	D
00022-8 IMPOSTOS A RECUPERAR	4	706,79	0,00	0,00	0,00	706,79	D
00739-3 CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDOS DE	5	589,43	0,00	0,00	0,00	589,43	D
00794-5 PIS S/FOLHA	5	117,36	0,00	0,00	0,00	117,36	D
00385-4 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	2.542,76	300,00	300,00	0,00	2.542,76	D
00389-3 ADIANTAMENTO QUINZENAL	5	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	D
00821-4 ELDDER GUIMARAES MARTINS	5	2.542,76	0,00	0,00	0,00	2.542,76	D
00392-9 EMPRESTIMOS A RECEBER TERCEIROS	4	416,00	0,00	416,00	(416,00)	0,00	D
00677-9 SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP.SERV. SAUDE	5	416,00	0,00	416,00	(416,00)	0,00	D
00561-3 CARTOES DE CREDITO	4	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	D
00562-0 VISA	5	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	D
00592-0 DEPOSITOS JUDICIAIS	4	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	D
00593-7 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	D
00069-4 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2	1.526,60	0,00	0,00	0,00	1.526,60	D
00070-5 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3	1.526,60	0,00	0,00	0,00	1.526,60	D
00397-5 APLICACAO FINANCEIRA-L.PRAZO	4	1.526,60	0,00	0,00	0,00	1.526,60	D
00610-0 TITULO DE CAPITALIZACAO CREDMED	5	1.526,60	0,00	0,00	0,00	1.526,60	D
00036-3 PERMANENTE	2	48.441,86	3.835,02	1.250,04	2.584,98	51.026,84	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	48.441,86	3.835,02	1.250,04	2.584,98	51.026,84	D
00048-4 INSTALACOES	4	663,44	0,00	14,20	(14,20)	649,24	D
00049-1 INSTALACOES	5	1.705,18	0,00	0,00	0,00	1.705,18	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	1.041,74	0,00	14,20	14,20	1.055,94	C
00054-1 LINHAS TELEFONICAS	4	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	D
00055-9 LINHAS TELEFONICAS	5	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84	D
00056-6 MARCAS E PATENTES	4	360,67	0,00	0,00	0,00	360,67	D
00057-3 MARCAS E PATENTES	5	360,67	0,00	0,00	0,00	360,67	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:16

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 até 30/04/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA		GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00058-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4	15.393,77	0,00	209,85	(209,85)	15.183,92	D
00059-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5	25.186,45	0,00	0,00	0,00	25.186,45	D
00060-9	MOVEIS E UTENSÍLIOS DEP. (-)	5	9.792,68	0,00	209,85	209,85	10.002,53	C
00403-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	2.998,54	0,00	32,24	(32,24)	2.966,30	D
00404-1	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5	3.869,02	0,00	0,00	0,00	3.869,02	D
00405-9	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DEP. (-)	5	870,48	0,00	32,24	32,24	902,72	C
00436-5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4	28.289,60	3.835,02	993,75	2.841,27	31.130,87	D
00437-2	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5	57.644,70	3.835,02	0,00	3.835,02	61.479,72	D
00438-0	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DEP. (-)	5	29.355,10	0,00	993,75	993,75	30.348,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:16

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 até 30/04/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	153.001,52	41.804,52	55.504,55	13.700,03	166.701,55	C
00082-6 CIRCULANTE	2	19.875,72	41.804,52	55.504,55	13.700,03	33.575,75	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	19.875,72	41.804,52	55.504,55	13.700,03	33.575,75	C
00101-3 FORNECEDORES	4	2.853,32	20.629,82	28.383,07	7.753,25	10.606,57	C
00847-0 AB COMERCIAL DE MATERIAL PLASTICO	5	0,00	170,24	170,24	0,00	0,00	C
00649-4 AGENCIA DE TEXTO E NOTICIAS LTDA-ATN	5	0,00	527,00	1.277,00	750,00	750,00	C
00609-9 ATACADAO DO PAPEL LTDA	5	0,00	65,95	65,95	0,00	0,00	C
00570-2 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	0,00	347,30	347,30	0,00	0,00	C
00853-8 BOMFIM PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA.	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	C
00867-3 CESAI-CENTRO DE SAUDE AUDITIVA DE	5	0,00	0,00	2.088,65	2.088,65	2.088,65	C
00838-1 COLUMBIA COM. DE EQUIP. INFORMATICA	5	1.083,34	541,66	0,00	(541,66)	541,68	C
00865-9 COMPOSER SERVICOS DE ARTES	5	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	C
00812-5 COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	5	0,00	20,00	40,00	20,00	20,00	C
00856-0 CONSULMET-SERV. ELETRICOS	5	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	C
00727-2 DOC GUARDA E ORGANIZACAO DE	5	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	C
00653-7 EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	5	0,00	0,00	2.932,80	2.932,80	2.932,80	C
00550-0 EQUIFAX DO BRASIL LTDA	5	0,00	390,06	789,88	399,82	399,82	C
00648-7 FIESTA BAHIA HOTEL	5	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	C
00904-9 IDWEB INFORMATICA LTDA	5	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00	C
00855-2 KELSEN DE MIRANDA MATOS	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	C
00689-0 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA	5	0,00	3.835,02	3.835,02	0,00	0,00	C
00782-4 LUCIDATA LTDA.	5	169,98	1.200,94	2.295,08	1.094,14	1.264,12	C
00852-0 MARGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA.	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	C
00565-2 MURICY CONSULTORIA LTDA	5	0,00	6.218,65	6.218,65	0,00	0,00	C
00854-5 N & C CONSULTORES E ASSOCIADOS S/C	5	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	C
00800-4 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE	5	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	C
00678-6 PAULO SIMIAO DE JESUS	5	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	C
00841-7 PEREIRA MONTARGIL COM. IMOBILIARIO E	5	1.500,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	500,00	C
00860-2 RAILTON ANDRADE COUTO-ME	5	0,00	0,00	709,50	709,50	709,50	C
00553-1 SEC BAHIA-DISTRIBUICAO DE	5	0,00	70,00	140,00	70,00	70,00	C
00839-9 VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	C
00093-0 EMPRESTIMOS BANCARIOS	4	8,81	8,81	0,00	(8,81)	0,00	C
00910-6 CREDMED-CTA 15899-1	5	8,81	8,81	0,00	(8,81)	0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	7.174,00	7.174,00	6.065,85	(1.108,15)	6.065,85	C
00096-1 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	5	419,40	419,40	0,00	(419,40)	0,00	C
00097-9 FGTS A RECOLHER	5	1.085,93	1.085,93	963,14	(122,79)	963,14	C
00098-6 INSS A RECOLHER	5	5.668,67	5.668,67	5.102,71	(565,96)	5.102,71	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	273,35	273,35	427,30	153,95	427,30	C
00582-3 IRFON S/FOLHA	5	67,68	67,68	78,13	10,45	78,13	C
00542-8 IRPJ RETIDO NA FONTE	5	34,43	34,43	57,28	22,85	57,28	C
00546-7 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	35,50	35,50	171,50	136,00	171,50	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	135,74	135,74	120,39	(15,35)	120,39	C
00086-5 CONTAS A PAGAR	4	9.566,24	13.718,54	20.128,33	6.409,79	15.976,03	C
00831-0 ADRIANO MONCORVO COELHO DE SA	5	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	C
00411-6 ALCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	C
00828-5 BOLSA/ESTAGIO	5	565,00	565,00	545,50	(19,50)	545,50	C
00849-5 HOTEL REGENTE LTDA.	5	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00	C
00846-3 HOTEL SOLAR DAS MANGUEIRAS	5	0,00	871,90	871,90	0,00	0,00	C
00092-2 SALARIOS A PAGAR	5	9.001,24	10.479,64	10.887,06	407,42	9.408,66	C
00845-6 TAP PORTUGAL LINHAS AEREAS.	5	0,00	0,00	5.821,87	5.821,87	5.821,87	C
00084-0 CHEQUES A COMPENSAR	4	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	C
00798-4 BANCO ITAU N.06968-4	5	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:16

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 até 30/04/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00123-0 PATRIMONIO LIQUIDO	2	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C
00124-8 PATRIMONIO	3	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C
00125-5 PATRIMONIO SOCIAL	4	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C
00444-7 SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	5	133.125,80	0,00	0,00	0,00	133.125,80	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:16

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 até 30/04/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	49.659,53	89.231,25	71.492,67	(17.738,58)	31.920,95	C
00267-0 RECEITAS OPERACIONAIS	2	182.297,12	0,00	68.987,48	68.987,48	251.284,60	C
00268-8 RECEITAS SOCIAIS SALVADOR	3	160.042,88	0,00	59.229,53	59.229,53	219.272,41	C
00445-4 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	160.042,88	0,00	59.229,53	59.229,53	219.272,41	C
00447-9 CURSOS	5	14.172,50	0,00	6.477,50	6.477,50	20.650,00	C
00446-1 MENSALIDADES	5	115.237,66	0,00	42.752,03	42.752,03	157.989,69	C
00817-1 PARCERIA	5	20.632,72	0,00	0,00	0,00	20.632,72	C
00818-9 PATROCINIO	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	C
00448-6 RECEITAS SOCIAIS-FEIRA DE SANTANA	3	22.254,24	0,00	9.757,95	9.757,95	32.012,19	C
00449-3 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4	22.254,24	0,00	9.757,95	9.757,95	32.012,19	C
00466-4 CURSOS	5	2.320,00	0,00	1.580,29	1.580,29	3.900,29	C
00450-4 MENSALIDADES	5	18.991,00	0,00	7.777,66	7.777,66	26.768,66	C
00827-8 PARCERIA	5	943,24	0,00	0,00	0,00	943,24	C
00857-7 PATROCINIO	5	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	C
00256-7 RECEITAS FINANCEIRAS	2	11.912,14	0,00	2.505,19	2.505,19	14.417,33	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	11.912,14	0,00	2.505,19	2.505,19	14.417,33	C
00258-1 RECEITAS FINANCEIRAS	4	11.912,14	0,00	2.505,19	2.505,19	14.417,33	C
00419-4 APLICACAO MERCADO ABERTO	5	645,16	0,00	200,79	200,79	845,95	C
00421-2 RECUPERACAO DE DESPESAS	5	11.266,98	0,00	2.304,40	2.304,40	13.571,38	C
00147-2 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2	144.549,73	89.231,25	0,00	89.231,25	233.780,98	D
00148-0 CUSTOS DOS SERVICOS	3	144.549,73	89.231,25	0,00	89.231,25	233.780,98	D
00467-1 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR	4	3.314,65	11.412,89	0,00	11.412,89	14.727,54	D
00473-9 ALUGUEL DE SALAS/AUDITORIOS	5	1.000,00	250,00	0,00	250,00	1.250,00	D
00643-0 ANUNCIOS/EDITAIS	5	0,00	2.932,80	0,00	2.932,80	2.932,80	D
00533-9 COMBUSTIVEIS	5	204,96	37,12	0,00	37,12	242,08	D
00656-9 CONDUCOES/TRANSPORTES	5	0,00	2,20	0,00	2,20	2,20	D
00691-8 COPIAS/REPRODUCOES	5	0,00	273,00	0,00	273,00	273,00	D
00604-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	D
00822-1 INTERNET	5	148,44	37,11	0,00	37,11	185,55	D
00472-1 LANCHES/REFEICOES	5	530,25	454,08	0,00	454,08	984,33	D
00652-0 LIGACOES TELEFONICAS	5	187,50	163,48	0,00	163,48	350,98	D
00790-6 LIMPEZA/CONSERVACAO	5	55,00	20,00	0,00	20,00	75,00	D
00471-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	223,50	775,45	0,00	775,45	998,95	D
00468-9 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	965,00	5.225,65	0,00	5.225,65	6.190,65	D
00657-6 VIAGENS/HOSPEDAGEM	5	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	D
00474-6 DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-F. SANTANA.	4	546,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.546,00	D
00475-3 ALUGUEIS/CONDOMINIO	5	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	D
00840-0 DECORACAO	5	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	D
00480-3 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
00481-0 CUSTO DE MAO DE OBRA	4	71.387,81	28.183,83	0,00	28.183,83	99.571,64	D
00539-2 ASSISTENCIA MEDICA	5	7.560,37	2.641,48	0,00	2.641,48	10.201,85	D
00490-0 AUXILIO EDUCACAO	5	2.427,04	931,02	0,00	931,02	3.358,06	D
00485-0 FERIAS	5	5.805,07	0,00	0,00	0,00	5.805,07	D
00484-2 FGTS	5	2.911,87	963,14	0,00	963,14	3.875,01	D
00486-7 INSS	5	9.747,80	3.539,27	0,00	3.539,27	13.287,07	D
00487-4 ORDENADOS/SALARIOS	5	30.593,41	12.039,29	0,00	12.039,29	42.632,70	D
00583-0 PIS S/FOLHA	5	363,99	120,39	0,00	120,39	484,38	D
00816-4 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	5	5.160,00	3.430,00	0,00	3.430,00	8.590,00	D
00488-1 VALE-REFEICAO	5	5.199,46	3.993,44	0,00	3.993,44	9.192,90	D
00489-9 VALE-TRANSPORTE	5	1.618,80	525,80	0,00	525,80	2.144,60	D
00842-4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS-ITABUNA	4	0,00	2.596,65	0,00	2.596,65	2.596,65	D
00844-9 CONDOMINIO	5	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:16

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 até 30/04/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00851-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	D
00850-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICAS	5	0,00	1.618,65	0,00	1.618,65	1.618,65	D
00848-8	VALE-TRANSPORTE	5	0,00	328,00	0,00	328,00	328,00	D
00492-4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR	4	50.045,76	30.879,19	0,00	30.879,19	80.924,95	D
00494-9	ALUGUEIS DE SALAS	5	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	D
00660-1	ANUNCIOS/PUBLICACOES	5	45,33	14,90	0,00	14,90	60,23	D
00495-6	COMBUSTIVEIS	5	1.854,70	868,42	0,00	868,42	2.723,12	D
00543-5	CONDOMINIO	5	3.057,18	691,48	0,00	691,48	3.748,66	D
00556-3	CONFRATERNIZACOES	5	3.215,40	0,00	0,00	0,00	3.215,40	D
00742-9	CONCERTOS E REPAROS	5	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	D
00497-0	CONSERVACAO DE IMOVEIS	5	0,00	888,18	0,00	888,18	888,18	D
00506-1	ENERGIA ELETRICA	5	1.280,33	572,63	0,00	572,63	1.852,96	D
00500-8	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	5	117,80	182,50	0,00	182,50	300,30	D
00501-5	FOTOCOPIAS	5	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	D
00819-6	INTERNET	5	752,17	260,93	0,00	260,93	1.013,10	D
00820-7	LANCHES/REFEICOES	5	2.967,72	1.700,39	0,00	1.700,39	4.668,11	D
00503-0	LIGACOES TELEFONICAS	5	6.021,03	2.578,03	0,00	2.578,03	8.599,06	D
00504-7	LIMPEZA E CONSERVACAO	5	88,18	25,00	0,00	25,00	113,18	D
00505-4	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	D
00807-5	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	D
00508-6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	362,10	843,40	0,00	843,40	1.205,50	D
00629-1	MATERIAL DE MANUTENCAO	5	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46	D
00588-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	129,45	170,24	0,00	170,24	299,69	D
00672-2	OUTRAS DESPESAS	5	0,00	33,10	0,00	33,10	33,10	D
00510-4	POSTAIS	5	992,28	1.221,40	0,00	1.221,40	2.213,68	D
00641-6	PROPAGANGA/PUBLICIDADE	5	0,00	1.506,25	0,00	1.506,25	1.506,25	D
00502-2	REFEICOES	5	594,79	0,00	0,00	0,00	594,79	D
00513-6	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	13.551,21	3.646,88	0,00	3.646,88	17.198,09	D
00499-5	TRANSPORTES	5	1.364,76	617,32	0,00	617,32	1.982,08	D
00514-3	VIAGENS/HOSPEDAGENS	5	9.440,94	13.937,14	0,00	13.937,14	23.378,08	D
00590-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA	4	9.059,77	9.545,52	0,00	9.545,52	18.605,29	D
00598-3	AGUA/ESGOTO	5	191,59	62,50	0,00	62,50	254,09	D
00591-2	ALUGUEIS DE SALAS	5	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00	D
00658-3	COPIAS/REPRODUCOES	5	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	D
00597-6	ENERGIA ELETRICA	5	935,19	339,36	0,00	339,36	1.274,55	D
00825-3	INTERNET	5	60,00	20,00	0,00	20,00	80,00	D
00595-1	LANCHES/REFEICOES	5	81,60	39,17	0,00	39,17	120,77	D
00603-5	LIGACOES TELEFONICAS	5	1.318,82	404,31	0,00	404,31	1.723,13	D
00626-0	LIMPEZA/CONSERVACAO	5	300,00	300,00	0,00	300,00	600,00	D
00645-5	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	D
00600-3	MANUTENCAO E SERV. INFORMATICA	5	0,00	705,00	0,00	705,00	705,00	D
00623-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	452,96	2.447,18	0,00	2.447,18	2.900,14	D
00665-8	MATERIAL DE MANUTENCAO	5	30,18	0,00	0,00	0,00	30,18	D
00601-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	481,49	0,00	0,00	0,00	481,49	D
00625-2	POSTAIS/TELEGRAFICOS	5	207,90	48,00	0,00	48,00	255,90	D
00615-6	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	5	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	D
00804-3	SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	5	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	D
00599-0	TRANSPORTES	5	601,04	280,00	0,00	280,00	881,04	D
00515-0	DESPESAS FINANCEIRAS	4	2.148,39	867,90	0,00	867,90	3.016,29	D
00518-2	DESPESAS BANCARIAS	5	607,75	284,07	0,00	284,07	891,82	D
00564-5	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	5	0,95	52,50	0,00	52,50	53,45	D
00521-8	DESPESAS C/COBRANCA	5	1.505,19	529,95	0,00	529,95	2.035,14	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/09/2009 HORA : 14:16

EMPRESA : 067 - ASSOCIACAO DE HOSP. E SERV. SAUDE DO E. BAHIA - -

C.N.P.J. : 13.533.153/0001-46

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009 até 30/04/2009

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00519-0 JUROS DE MORA	5	34,50	1,38	0,00	1,38	35,88	D
00522-5 DESPESAS TRIBUTARIAS	4	4.479,71	495,23	0,00	495,23	4.974,94	D
00526-4 EMOLUMENTOS E TAXAS	5	215,40	55,00	0,00	55,00	270,40	D
00527-1 IPTU	5	3.054,00	142,44	0,00	142,44	3.196,44	D
00528-9 MULTAS FISCAIS	5	887,10	297,79	0,00	297,79	1.184,89	D
00559-5 TAXAS CARTORIAS	5	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	D
00529-6 TFF	5	320,81	0,00	0,00	0,00	320,81	D
00530-7 DESPESAS COM DEPRECIACAO	4	3.567,64	1.250,04	0,00	1.250,04	4.817,68	D
00531-4 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5	3.567,64	1.250,04	0,00	1.250,04	4.817,68	D